



Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano

Via Gramsci, 15 - tel 051897146

40016 San Giorgio di Piano - BO

Decisione di contrarre ai sensi dell'articolo 17, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)

| | | | |
|--------------|-------------------|------------|---|
| Decisione n° | 71 | Fornitura: | ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON PIXMA G7050 |
| del | 31/05/2024 | | |

Il Dirigente Scolastico

| | |
|---------------------|--|
| Valutata | la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON PIXMA G7050 con destinazione: Segreteria |
| Visto | il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), |
| Visto | il Programma Annuale 2024 |
| Accertato | che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame; |
| Ritenuto | opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; |
| Acquisito | il Codice Identificativo Gara (CIG) B1F9333932 |
| Visto | il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; |
| Vista | la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; |
| Vista | la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; |
| Visto | il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; |
| Visto | il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; |
| Visto | il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU n.77 del 31-03-2023) |
| Visto | l'art.17 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; |
| Viste | le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aggiornato con le modifiche, da ultimo il 28-11-2023; |
| Visto | il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale"; |
| Vista | l'assenza di convenzioni Consip attive a riguardo; |
| Vista | la necessità di procedere all'acquisto di inchiostro per la stampante dell'ufficio di presidenza; |
| Tenuto conto | che il materiale offerto dall'operatore risponde ai fabbisogni dell'Istituto e il prezzo proposto è congruo rispetto alla qualità offerta; |
| Ritenuto | di procedere in merito; |
| Rilevata | l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, |

Decisione di contrarre

| | |
|---|--|
| Procedere all'acquisizione di: | ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON PIXMA G7050 |
| <i>Data inizio fornitura</i> | 04/06/2024 |
| <i>Data termine fornitura</i> | 04/06/2024 |
| Importo complessivo stimato | € 45,09 più IVA € 9,92 |
| Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto | € 55,01 |
| Piano delle Destinazioni | A01 - 1 Funzionamento amministrativo generale |
| Piano dei Conti Spesa: | |
| Piano dei Conti Entrata: | |
| Fattispecie contrattuale: | (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000 |
| Modalità di espletamento Bando: | (8) Affidamento diretto |
| Criterio di aggiudicazione: | (4) Ordine diretto entro limiti di spesa (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) |
| Oggetto principale del contratto: | |
| Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015 |
| art. 45, c. 2, D. 129/2018 | (3) Affidamento diretto del Dirigente Scolastico nei criteri e nei limiti determinati dal Consiglio di Istituto (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000). |
| art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023 | Si conferisce alla Ditta INK DI GIACOMO SPAGNOLO - FUNO DI ARGELATO Affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, Art 50 comma 1 lettera "b" D.Lgs 36/2023. |
| legge 136/2010 | È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) |
| Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023. | |
| Qualora ci fossero irregolarità nelle verifiche, scatta risoluzione contratto e l'Istituto paga solo come prevede la norma (es. quanto fatto - penale 10%). | |
| Nel caso la Ditta non adempie le sue obbligazioni, l'Istituto eserciterà la Risolubilità del contratto per inadempimento Art. 1453 Codice Civile | |

Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Cinzia QUIRINI

Vedi:
Tabella 22

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano

Via Gramsci, 15 - tel 051897146

40016 San Giorgio di Piano - BO

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità dell'esecuzione della Decisione di contrarre n° 71 del 31/05/2024

ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON PIXMA G7050

Data inizio fornitura 04/06/2024 Data termine fornitura 04/06/2024

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024

Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,

la liquidazione della fattura n° del di € 45,09 9,92 55,01

Corrispondendo:

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: **71** data Prov: **31/05/2024**

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento amministrativo generale

(A)

Creditore: INK DI GIACOMO SPAGNOLO - FUNO DI ARGELATO

Descrizione: imponibile fattura n° del

CIG: **B1F9333932**

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo

Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72

Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente

Natura del Pagamento: (1) Esente

Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 45,09**

Piano dei Conti Entrata:

sottovoce .

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**

(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Numero Provvedimento: **71** data Prov: **31/05/2024**

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento amministrativo generale

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di

Descrizione: IVA fattura n° del INK DI GIACOMO SPAGNOLO - FUNO DI ARGELATO

CIG: **B1F9333932**

Tipologia Bollo: Esente bollo

Causale esenzione Bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.

Causale Esenzione Spese: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777

Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 9,92**

Piano dei Conti Entrata:

sottovoce .

La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio.

Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

Per la liquidazione si provvede con:

La fattura elettronica PA è stata associata al mandato?: () SI () NO

(A)

per l'imponibile: impegno numero _____-

mandato n° _____ /P.A. 2024

(B)

e per l'IVA: impegno numero _____-

mandato n° _____ /P.A. 2024

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Alessandra DEVOTI

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano
Via Gramsci, 15 - tel 051897146
40016 San Giorgio di Piano - BO

VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'
(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Visto il contratto di acquisto **ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON PIXMA G7050**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
con destinazione Segreteria
#RIF!

Programma Annuale A01 - 1 Funzionamento amministrativo generale
2024
Decisione di contrarre n° 71
del 31/05/2024
Ditta fornitrice

INK DI GIACOMO SPAGNOLO - FUNO DI ARGELATO

fattura n° del
imponibile € 45,09 + IVA € 9,92 = Totale € 55,01

Visto l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Dalle prove eseguite è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La Commissione,
pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016

Si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

(.....) (verbalizzante)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Il verbalizzante